

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

27 dez 2018 12:29

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
01.01	CORPO LEGISLATIVO	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
01	Legislativa	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
01.031	Acao Legislativa	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 2.399.037.18
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	188.585.78 300.000.00	22.475.28	211.061.06	0.00 88.938.94
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	188.585.78	22.475.28	211.061.06	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	188.585.78 0.00	22.475.28	211.061.06	
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.401.557.54 4.000.000.00	287.810.03	2.689.367.57	0.00 1.310.632.43
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	893.600.42	100.339.50	993.939.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	893.600.42 0.00	100.339.50	993.939.92	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	570.610.95	68.846.32	639.457.27	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	570.610.95 0.00	68.846.32	639.457.27	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	937.346.17	118.624.21	1.055.970.38	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	937.346.17 0.00	118.624.21	1.055.970.38	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	458.709.81 840.000.00	57.590.89	516.300.70	0.00 323.699.30
1.00.00	Recursos Ordinários	840.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	458.709.81	57.590.89	516.300.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	458.709.81 0.00	57.590.89	516.300.70	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	16.348.27 35.000.00	3.519.83	19.868.10	0.00 15.131.90
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
		16.348.27 0.00	3.519.83	19.868.10	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	7 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

27 dez 2018 12

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	88.865.61 150.000.00	0.00	88.865.61	0.00 61.134.39
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	17.371.80	0.00	17.371.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.371.80 0.00	0.00	17.371.80	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	71.493.81	0.00	71.493.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	71.493.81 0.00	0.00	71.493.81	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	934.75 15.000.00	84.98	1.019.73	0.00 13.980.27
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	509.85	0.00	509.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	509.85 0.00	0.00	509.85	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	424.90	84.98	509.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	424.90 0.00	84.98	509.88	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	131.247.91 400.000.00	23.060.97	154.308.88	212.345.47 33.345.65
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.494.31	187.27	2.681.58	5.697.02
1.00.00	Recursos Ordinários	2.494.31 0.00	187.27	2.681.58	5.697.02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34.053.36	6.142.77	40.196.13	29.659.82
1.00.00	Recursos Ordinários	34.053.36 0.00	6.142.77	40.196.13	29.659.82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.261.96	2.808.35	7.070.31	22.613.22
1.00.00	Recursos Ordinários	4.261.96 0.00	2.808.35	7.070.31	22.613.22
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0.00	0.00	74.970.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	74.970.60
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	90.438.28	13.922.58	104.360.86	79.404.81
1.00.00	Recursos Ordinários	90.438.28 0.00	13.922.58	104.360.86	79.404.81
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.34.00	12 Outras Desp. Pes.	5.436.58 25.000.00	1.016.58	6.453.16	13.565.82 4.981.02
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
		5.436.58 0.00	1.016.58	6.453.16	13.565.82
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.166.46 130.000.00	10.975.10	91.141.56	0.00 38.858.44
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	80.166.46	10.975.10	91.141.56	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:29

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	80.166.46 0.00	10.975.10	91.141.56	
3.3.90.37.00	14 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	189.489.20 735.000.00	51.010.85	240.500.05	276.343.63 218.156.32
1.00.00	Recursos Ordinários	735.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0.00	0.00	5.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	5.500.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.871.98	2.871.98	5.743.96	28.719.81
1.00.00	Recursos Ordinários	2.871.98 0.00	2.871.98	5.743.96	28.719.81
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	4.120.35	3.890.01	8.010.36	16.292.10
1.00.00	Recursos Ordinários	4.120.35 0.00	3.890.01	8.010.36	16.292.10
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.149.49	1.907.61	11.057.10	16.942.90
1.00.00	Recursos Ordinários	9.149.49 0.00	1.907.61	11.057.10	16.942.90
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	3.257.78	1.415.61	4.673.39	2.726.61
1.00.00	Recursos Ordinários	3.257.78 0.00	1.415.61	4.673.39	2.726.61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	45.004.27	8.148.53	53.152.80	24.025.57
1.00.00	Recursos Ordinários	45.004.27 0.00	8.148.53	53.152.80	24.025.57
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	41.827.32	11.011.47	52.838.79	80.458.66
1.00.00	Recursos Ordinários	41.827.32 0.00	11.011.47	52.838.79	80.458.66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.998.14	0.00	1.998.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.998.14 0.00	0.00	1.998.14	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	9.689.93	3.007.20	12.697.13	4.454.39
1.00.00	Recursos Ordinários	9.689.93 0.00	3.007.20	12.697.13	4.454.39
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	71.569.94	18.758.44	90.328.38	97.223.59
1.00.00	Recursos Ordinários	71.569.94 0.00	18.758.44	90.328.38	97.223.59
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	202.976.20 300.000.00	25.129.98	228.106.18	0.00 71.893.82
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		202.976.20 0.00	25.129.98	228.106.18	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	1.017.60 2.000.00	0.00	1.017.60	0.00 982.40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		1.017.60 0.00	0.00	1.017.60	
3.3.90.49.00	18 Auxílio-Transporte	48.242.10 85.000.00	6.072.00	54.314.10	0.00 30.685.90

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:29

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
		48.242.10	6.072.00	54.314.10	
		0.00			
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.92.00	20 Despesas de Exercícios Anteriores	2.946.75	0.00	2.946.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.617.75	0.00	0.00	2.671.00
		2.946.75	0.00	2.946.75	
		0.00			
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.30.00	22 Material de Consumo	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.33.00	23 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.37.00	26 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.51.00	28 Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	29.012.60	0.00	29.012.60	11.042.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	79.945.40
		120.000.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	29.012.60	0.00	29.012.60	11.042.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.012.60	0.00	29.012.60	11.042.00
		0.00			
4.4.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.93.00	32 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

27 dez 2018 12:29
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.845.537.16 7.246.617.75	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92 7.246.617.75
100	100 INSS	190.874.24	23.872.63	214.746.87	
		190.874.24	23.872.63 1.00	214.746.87	
101	101 ISSQN	2.642.09	415.63	3.057.72	
		2.642.09	415.63 1.00	3.057.72	
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	130.075.17	21.069.46	151.144.63	
		130.075.17	21.069.46 1.00	151.144.63	
104	104 IRRF	211.896.40	30.562.70	242.459.10	
		211.896.40	30.562.70 1.00	242.459.10	
107	107 ADIANTAMENTO A SERVIDOR	3.050.00	1.930.00	4.980.00	
		3.050.00	1.930.00 1.00	4.980.00	
115	115 SALARIO FAMILIA	761.04	113.13	874.17	
		761.04	113.13 1.00	874.17	
223	223 Diárias de Viagem	934.75	84.98	1.019.73	
		934.75	84.98 1.00	1.019.73	
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	21.174.35	3.404.49	24.578.84	
		21.174.35	3.404.49 1.00	24.578.84	
236	236 DEPÓSITO JUDICIAL	5.165.97	0.00	5.165.97	
		5.165.97	0.00 1.00	5.165.97	
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.015.80	262.00	2.277.80	
		2.015.80	262.00 1.00	2.277.80	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	78.031.89	6.266.66	84.298.55	
		78.031.89	6.266.66 1.00	84.298.55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		646.621.70	87.981.68	734.603.38	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

27 dez 2018 12:29
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.492.158.86	576.728.17	5.068.887.03		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA						
		0.00	0.00	0.00		
CONTA MOVIMENTO						
		553.938.67	663.011.24	663.011.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		500.235.26	500.682.27	500.682.27		
SOMA DOS SALDOS:						
		1.054.173.93	1.163.693.51	1.163.693.51		
TOTAL GERAL:						
		5.546.332.79	1.740.421.68	6.232.580.54		
Despesas Correntes						
		3.816.524.56	488.746.49	4.305.271.05	502.254.92	
		7.024.817.75	0.00	0.00	2.217.291.78	
Despesas de Capital						
		29.012.60	0.00	29.012.60	11.042.00	
		221.800.00	0.00	0.00	181.745.40	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:						
		3.845.537.16	488.746.49	4.334.283.65	513.296.92	
		7.246.617.75	0.00	0.00	2.399.037.18	

DANIELLE F. V. P. LAISO
CRC: 88684
CONTADOR

ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 031.158.146-31
TESOUREIRO

DARCY JOSÉ DE SOUZA
CPF: 164.221.986-04
PRESIDENTE